

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2019-67 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案；

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举蒋国平先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：

蒋国平：男，1961 年 3 月出生，本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长，兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业（杭州）有限公司法定代表人兼总经理、瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正博锐生物制药有限公司法定代表人兼董事长、海正药业（美国）有限公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司副董事长的议案；

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举陈晓华先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下：

陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团投资公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镭丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，兼任浙江海正集团有限公司董事、瀚晖制药有限公司董事、浙江导明医药科技有限公司董事长、浙江海正动物保健品有限公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于选举董事会专业委员会成员的议案；

根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，为保证董事会各专业委员会的工作能够顺利开展，同意选举以下人员担任各专业委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

（1）提名委员会委员：赵家仪、蒋国平、杨立荣；经委员会选举，赵家仪任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）薪酬与考核委员会委员：杨立荣、赵家仪、傅仁辉；经委员会选举，杨立荣任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审计委员会委员：傅仁辉、陈晓华、赵家仪；经委员会选举，傅仁辉任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）专家委员会常务委员：蒋国平、傅仁辉、赵家仪、杨立荣；蒋国平任主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司总裁的议案；

根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定，同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》，已登载于2019年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，已登载于2019年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

六、关于聘任公司财务总监的议案；

根据总裁提名，同意聘任张祯颖女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下：

张祯颖：女，1984年4月出生，爱尔兰国立梅努斯大学金融工程硕士，美国注册管理会计师。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计，施维雅制药财务管控经理，工银国际融通资本投资经理，瀚晖制药有限公司总裁助理。现任公司财务总监，瀚晖制药有限公司会计结算总监。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任公司高级副总裁的议案：

根据公司总裁提名，同意聘任陈晓华先生、王海彬女士、徐晓艳女士、李思祺先生、杨志清先生、杜加秋先生、金红顺先生、邵军先生为公司高级副总裁，协助总裁分管相应的工作，任期至本届董事会届满时止。上述高级副总裁简历如下：

陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团有限公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镛丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理，浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，兼任浙江海正集团有限公司董事、瀚晖制药有限公司董事、浙江导明医药科技有限公司董事长、浙江海正动物保健品有限公司董事长。

王海彬：女，1970年3月出生，博士，教授级高级工程师，执业药师。历任海门制药厂技术员、研究室主任、技术总监。曾获得浙江省台州市椒江区十大创业新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拔为浙江省“新世纪151人才工程”重点培养人才，享受国务院特殊津贴。现任公司董事、高级副总裁，兼任浙江海正生物制品有限公司法定代表人兼执行董事、海正生物制药有限公司法定代表人兼经理兼执行董事、浙江海晟药业有限公司董事、浙江海正博锐生物制药有限公司董事。

徐晓艳：女，1974年12月出生，硕士。1995年8月加入公司，历任总经办主任、国际营销中心API销售副总监、总监、国际营销中心总经理，总裁室成员。现任公司副总裁。

李思祺：男，1972年9月出生，美国南哥伦比亚大学MBA。历任法国依视路光学有限公司（中国区）人力资源及行政总监、丹麦乐高（亚洲）有限公司（亚太区）人力资源总监。现任公司人力资源中心总经理，兼任瀚晖制药有限公司人力资源及企业沟通副总裁。

杨志清：男，1975年5月出生，本科。1997年8月加入公司，历任技术中

心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长，现任公司副总裁。

杜加秋：男，1974年8月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理，并在2013年1月1日加入海正辉瑞制药有限公司，担任副总裁。曾获椒江区131人才工程、杭州市高层次人才认定、上海市五一劳动奖章等荣誉。现任瀚晖制药有限公司副总裁。

金红顺：男，1976年11月出生，本科，高级工程师。历任公司技术员、车间主任、副总监、事业部总经理、EHS总监，公司职工监事，海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理，公司副总裁。现任公司生产运营管理与信息技术总经理。

邵军：男，1962年1月出生，北京大学化学学士，中国科学院上海有机化学研究所硕士，德国图宾根大学化学博士。历任雅培实验室资深研究科学家，宝洁公司制药质量管理高级经理、恒瑞医药美国/欧洲子公司执行总监/副总经理，扬子江药业总经理助理/扬子江药业美国子公司副总经理。现任浙江海正药业美国子公司副总经理/海正药业（杭州）国际合作部副总经理。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日